

(上接B066版)

证券代码:301256 证券简称:华融化学 公告编号:2025-015

## 华融化学股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引,华融化学股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2024年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下:

### 一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

经深圳证券交易所审核并经中国证监会监督管理委员会注册(证监许可〔2022〕1252号),公司首次公开发行人民币普通股12,000万股,每股发行价格人民币8.05元,募集资金总额966,000,000.00元,扣除各项发行费用(不含税)人民币64,577,745.28元,实际募集资金净额为人民币901,422,251.75元,其中,超额募集资金总额为406,422,251.75元,上述资金已于2023年3月16日全部到位,经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年3月16日出具了川华信验(2022)第0013号《华融化学股份有限公司验资报告》,具体如下:

项目	金额(元)
募集资金总额	966,000,000.00
减: 承销保荐费用	57,960,000.00
减: 募集资金性质调整	147,000,000.00
减: 超募资金补充流动资金	120,000,000.00
减: 高管激励计划相关的募集资金	106,460,084.91
减: 置换先期投入募集资金支付的发行费用	2,561,451.09
减: 支付发行费用	6,210,000.00
减: 支付保荐机构款项	16,640,425.11
减: 将待补偿项目相关的募集资金补充流动性资金	106,000,000.00
减: 将待补偿项目相关的利息收入及现金管理收益补充流动性资金	3,362,779.47
减: 调整部分募集资金补充流动性资金	44,800,000.00
减: 手续费	6,030.72
加: 利息收入、现金管理收益	37,663,974.24
减: 部分募集资金投资项目实施后结余募集资金补充流动性资金	424,081.05
余额	393,241,561.68

### 二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金管理情况

为规范公司对募集资金的使用和管理,公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定制订了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储,对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况等方面进行了规定。

根据上述管理制度及《管理制度》,公司会将华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰证券”)于2023年3月10日分别与成都银行股份有限公司江阳支行、中国工商银行股份有限公司成都分行、兴业银行成都分行、招商银行股份有限公司成都分行、中信银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司于2023年9月14日在巨潮资讯网(www.szsecn.com)披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2023-064)。前述因新增两个募集资金专户,2023年9月12日,公司子公司华泰证券签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司于2023年9月14日在巨潮资讯网(www.szsecn.com)披露的《募集资金三方监管协议》,该协议明确了各方的权利义务、协议与深交所不存在重大差异。

因新增两个募集资金专户,2023年9月12日,公司子公司华泰证券签订了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司于2023年9月14日在巨潮资讯网(www.szsecn.com)披露的《募集资金三方监管协议》,该协议明确了各方的权利义务、协议与深交所不存在重大差异。

截至2024年12月31日,公司子公司、华泰联合证券有限责任公司与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》,不存在违反三方监管协议行为。

### 2. 募集资金存放情况

截至2024年12月31日,募集资金存放情况如下:

序号	开户行	银行账号	活期余额(元)
1	中国工商银行股份有限公司成都高新区技术产业开发区支行	4402230029100104216	-
2	招商银行股份有限公司成都青羊支行	12800214210504	-
3	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	30034907904	26,181,186
4	中国银行股份有限公司成都人民路支行	611001010300010581	-
5	兴业银行股份有限公司成都牛街支行	43100100100404269	7,163,423.26
6	成都银行股份有限公司锦江支行	100130000009670	4,484,426.81
7	成都银行股份有限公司犀浦支行	100130000114247	8,289,232.16
8	中国银行股份有限公司锦江支行	11850150023	8,626,191.40
	小计		35,201,561.68
	保本型银行理财产品余额		369,040,000.00
	余额合计		393,241,561.68

注: 截至2024年12月31日,开户行为号为4402230029100104216的3个募集资金专户已使用完毕,已进入销户。

### 三、报告期募集资金的实际使用情况

四、变更投项目的资金使用情况

公司变更投项目的资金使用情况详见附表2:《2024年度变更募集资金投资项目情况表》。

### 五、募集资金使用披露中存在的问题

公司已按相关法律、法规、规范性文件和公司制度,对募集资金存放与使用情况进行了及时、准确、完整的披露,不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情况。

特此公告。

附表2:2024年度募集资金使用情况对照表

附表2:2024年度变更募集资金投资项目情况表

华融化学股份有限公司董事会

2024年3月24日

附表1:2024年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	96,000,000		本报期初余额	募集资金总额	736,01	
	报告期内使用募集资金总额	占募集资金总额比例			期初余额	本期增加额
报告期内使用募集资金总额	10,00	-	6,996	100%	2024年6月31日	1,058,3
累计变更用途的募集资金总额	14,980,000	15.15%	6,996	-	2022年6月31日	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-	-	6,996	-	2022年6月31日	-

承兑票据项目和质押票据项目是否变更为定期存款或通知存款

募集资金投资项目和补充流动资金项目是否变更为定期存款或通知存款

募集资金投资项目和补充流动资金项目是否